

## VALIDACIONES FINANCIERAS 2011

| Nº | Formato Origen |                      | Formato Destino |                        | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación  |  |  | GL | GN/GR |
|----|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|------|------|---|--|--|----|-------|
| Nº | form Ori       | formato de origen    | form Dest       | formato de destino     | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación  |  |  | GL | GN/GR |
| 1  | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1401 | E    | Saldo Final 1401.01, 1401.02, 1401.03, 1401.97, 1401.98, 1402.01, 1402.02, 1402.03, 1402.97, 1402.98 Inversiones / Total Sald.Final Inversiones     |  |  | x  | x     |
| 2  | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1401 | E    | Saldo Inicial 1401.01, 1401.02, 1401.03, 1401.97, 1401.98, 1402.01, 1402.02, 1402.03, 1402.97, 1402.98 Inversiones / Total Sald.Inicial Inversiones |  |  | x  | x     |
| 3  | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1401 | E    | Saldo.Final 1401.99 / Total Fluctuación de Invers.en Títulos y Valores  |  |  | x  | x     |
| 4  | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1401 | E    | Saldo.Final 1402.99 / Total Fluctuación de Invers.en Acciones y Partic.de Capital.  |  |  | x  | x     |
| 5  | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1401 | E    | Saldo Final 1401.01 / Sald.Final En Bonos   |  |  | x  | x     |
| 6  | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1401 | E    | Saldo Inicial 1401.01 / Sald. Inicial En Bonos  |  |  | x  | x     |
| 7  | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1401 | E    | Saldo Final 1401.02 / Sald.Final En Pagarés   |  |  | x  | x     |
| 8  | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1401 | E    | Saldo Inicial 1401.02 / Sald. Inicial En Pagarés  |  |  | x  | x     |
| 9  | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1401 | E    | Saldo Final 1401.03 / Sald.Final En Letras  |  |  | x  | x     |
| 10 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1401 | E    | Saldo Inicial 1401.03 / Sald. Inicial En Letras   |  |  | x  | x     |
| 11 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1401 | E    | Saldo Final 1401.97 / Sald.Final En Otros Títulos Valores   |  |  | x  | x     |
| 12 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1401 | E    | Saldo Inicial 1401.97 / Sald. Inicial En Otros Títulos Valores  |  |  | x  | x     |
| 13 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1401 | E    | Saldo Final 1401.98 / Sald.Final En Títulos Valores de Dudosa Recuperación  |  |  | x  | x     |
| 14 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1401 | E    | Saldo Inicial 1401.98 / Sald. Inicial En Títulos Valores de Dudosa Recuperación   |  |  | x  | x     |
| 15 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1402 | E    | Saldo Final 1402.01 / Sald.Final En Empresas  |  |  | x  | x     |
| 16 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1402 | E    | Saldo Inicial 1402.01 / Sald. Inicial En Empresas   |  |  | x  | x     |
| 17 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1402 | E    | Saldo Final 1402.02 / Sald.Final En Org.Internacionales   |  |  | x  | x     |
| 18 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1402 | E    | Saldo Inicial 1402.02 / Sald. Inicial En Org.Internacionales  |  |  | x  | x     |
| 19 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1402 | E    | Saldo Final 1402.03 / Sald.Final En Constitución o Aumento de Capital de Empresas   |  |  | x  | x     |
| 20 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1402 | E    | Saldo Inicial 1402.03 / Sald. Inicial En Constitución o Aumento de Capital de Empresas  |  |  | x  | x     |
| 21 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1402 | E    | Saldo Final 1402.97 / Sald.Final En otros   |  |  | x  | x     |
| 22 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1402 | E    | Saldo Inicial 1402.97 / Sald. Inicial En otros  |  |  | x  | x     |
| 23 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1402 | E    | Saldo Final 1402.98 / Sald.Final En Acciones y Participaciones de Capital de Dudosa Recuperación  |  |  | x  | x     |
| 24 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-1            | Inversiones            | 1402 | E    | Saldo Inicial 1402.98 / Sald. Inicial En Acciones y Participaciones de Capital de Dudosa Recuperación   |  |  | x  | x     |
| 25 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.01 / Total Saldo Final Viviendas Residenciales   |  |  | x  | x     |
| 26 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.01 / Total Saldo Inicial Viviendas Residenciales   |  |  | x  | x     |
| 27 |                |                      |                 |                        |      |      | Saldo Final 1501.0201 / Total Saldo Final Edificios o Unidades No Residenciales - Edificios Administrativos   |  |  |    |       |
|    | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    |   |  |  | x  | x     |
| 28 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0201 / Total Saldo Inicial Edificios o Unidades No Residenciales - Edificios Administrativos                                     |  |  | x  | x     |
| 29 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.0202 / Total Saldo Final Edificios o Unidades No Residenciales - Instalaciones Educativas  |  |  | x  | x     |
| 30 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0202 / Total Saldo Inicial Edificios o Unidades No Residenciales - Instalaciones Educativas                                      |  |  | x  | x     |
| 31 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.0203 / Total Saldo Final Edificios o Unidades No Residenciales - Instalaciones Médicas   |  |  | x  | x     |
| 32 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0203 / Total Saldo Inicial Edificios o Unidades No Residenciales - Instalaciones Médicas   |  |  | x  | x     |
| 33 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.0204 / Total Saldo Final Edificios o Unidades No Residenciales - Instalaciones Sociales y Culturales                               |  |  | x  | x     |
| 34 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0204 / Total Saldo Inicial Edificios o Unidades No Residenciales - Instalaciones Sociales y Culturales                           |  |  | x  | x     |
| 35 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.0205 /- Total Saldo Final Edificios o Unidades No Residenciales - Centros de Reclusión   |  |  | x  | x     |
| 36 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0205 / Total Saldo Inicial Edificios o Unidades No Residenciales - Centros de Reclusión  |  |  | x  | x     |
| 37 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.0299 /—Total Saldo Final Edificios o Unidades No Residenciales - Otros Edificios no Residenciales                                  |  |  | x  | x     |

## VALIDACIONES FINANCIERAS 2011

| Nº | Formato Origen |                      | Formato Destino |                        | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación  |  |  | GL | GN/GR |
|----|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|------|------|---|--|--|----|-------|
| Nº | form Ori       | formato de origen    | form Dest       | formato de destino     | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación  |  |  | GL | GN/GR |
| 38 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0299 / Total Saldo Inicial Edificios o Unidades No Residenciales - Otros Edificios no Residenciales                      |  |  | x  | x     |
| 39 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.0301 / Total Saldo Final de Estructuras - Puertos y Aeropuertos  |  |  | x  | x     |
| 40 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0301 / Total Saldo Inicial de Estructuras - Puertos y Aeropuertos  |  |  | x  | x     |
| 41 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.0302 / - Total Saldo Final de Estructuras - Infraestructura Vial   |  |  | x  | x     |
| 42 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0302 / Total Saldo Inicial de Estructuras - Infraestructura Vial   |  |  | x  | x     |
| 43 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.0303 / Total Saldo Final de Estructuras - Infraestructura Eléctrica  |  |  | x  | x     |
| 44 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0303 / - Total Saldo Inicial de Estructuras - Infraestructura Eléctrica  |  |  | x  | x     |
| 45 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.0304 / Total Saldo Final de Estructuras - Infraestructura Agrícola   |  |  | x  | x     |
| 46 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0304 / Total Saldo Inicial de Estructuras - Infraestructura Agrícola   |  |  | x  | x     |
| 47 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.0305 / Total Saldo Final de Estructuras - Agua y Saneamiento   |  |  | x  | x     |
| 48 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0305 / Total Saldo Inicial de Estructuras - Agua y Saneamiento   |  |  | x  | x     |
| 49 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.0306 / Total Saldo Final de Estructuras - Plazuelas, Parques y Jardines  |  |  | x  | x     |
| 50 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0306 / Total Saldo Inicial de Estructuras - Plazuelas, Parques y Jardines  |  |  | x  | x     |
| 51 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.0307 / Total Saldo Final de Estructuras - Monumentos Históricos  |  |  | x  | x     |
| 52 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0307 / Total Saldo Inicial de Estructuras - Monumentos Históricos  |  |  | x  | x     |
| 53 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.0399 / Total Saldo Final de Estructuras - Otras Estructuras  |  |  | x  | x     |
| 54 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0399 / Total Saldo Inicial de Estructuras - Otras Estructuras  |  |  | x  | x     |
| 55 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.04 / Total Saldo Final de Bienes Adquiridos en Arrendamiento Financiero  |  |  | x  | x     |
| 56 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.04 / Total Saldo Inicial de Bienes Adquiridos en Arrendamiento Financiero  |  |  | x  | x     |
| 57 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.05 / Total Saldo Final Bienes Entregados en Concesión  |  |  | x  | x     |
| 58 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.05 / Total Saldo Inicial Bienes Entregados en Concesión  |  |  | x  | x     |
| 59 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.0601 - 1501.0605 / Total Saldo Final Construcción de Edificios Residenciales - Construcciones en Curso                     |  |  |    |       |
| 60 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0601 - 1501.0605 / Total Saldo Inicial Construcción de Edificios Residenciales - Construcciones en Curso                 |  |  | x  | x     |
| 61 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.0606 / Total Saldo Final Construcción de Edificios Residenciales - Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar     |  |  | x  | x     |
| 62 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0606 / Total Saldo Inicial Construcción de Edificios Residenciales - Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar |  |  | x  | x     |
| 63 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.0607 / Total Saldo Final Construcción de Edificios Residenciales - Edificios Residenciales Concluidos por Transferir       |  |  | x  | x     |
| 64 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0607 / Total Saldo Inicial Construcción de Edificios Residenciales - Edificios Residenciales Concluidos por Transferir   |  |  | x  | x     |
| 65 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.0701 - 1501.0706 / Total Saldo Final de Construcción de Edificios No Residenciales - Construcciones en Curso               |  |  | x  | x     |

## VALIDACIONES FINANCIERAS 2011

| Nº | Formato Origen |                      | Formato Destino |                        | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación  |  | GL | GN/GR |
|----|----------------|----------------------|-----------------|------------------------|------|------|---|--|----|-------|
| Nº | form Ori       | formato de origen    | form Dest       | formato de destino     | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación  |  | GL | GN/GR |
| 66 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0701 - 1501.0706 / Total Saldo Inicial de Construcción de Edificios No Residenciales - Construcciones en Curso   |  | x  | x     |
| 67 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.0707 / Total Saldo Final de Construcción de Edificios No Residenciales - Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar                              |  | x  | x     |
| 68 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0707 / Total Saldo Inicial de Construcción de Edificios No Residenciales - Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar                          |  | x  | x     |
| 69 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.0708 / Total Saldo Final de Construcción de Edificios No Residenciales - Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir                                |  | x  | x     |
| 70 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.0708 / Total Saldo Inicial de Construcción de Edificios No Residenciales - Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir                            |  | x  | x     |
| 71 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.08 / Total Saldo Final de Construcción de Estructuras  |  | x  | x     |
| 72 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.08 / Total Saldo Inicial de Construcción de Estructuras  |  | x  | x     |
| 73 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.089906 / Total Saldo Final de Construcción de Estructuras - Estructuras Concluídas por Reclasificar  |  | x  | x     |
| 74 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.089906 / Total Saldo Inicial de Construcción de Estructuras - Estructuras Concluídas por Reclasificar  |  | x  | x     |
| 75 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.089907 / Total Saldo Final de Construcción de Estructuras - Estructuras Concluídas por Transferir  |  | x  | x     |
| 76 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.089907 / Total Saldo Inicial de Construcción de Estructuras - Estructuras Concluídas por Transferir  |  | x  | x     |
| 77 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.089908 / Total Saldo Final de Construcción de Estructuras - Otras Estructuras en Construcción  |  | x  | x     |
| 78 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.089908 / Total Saldo Inicial de Construcción de Estructuras - Otras Estructuras en Construcción  |  | x  | x     |
| 79 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1501.09 / Total Saldo Final de Edificios y Estructuras en Afectación en Uso   |  | x  | x     |
| 80 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1501.09 / Total Saldo Inicial de Edificios y Estructuras en Afectación en Uso   |  | x  | x     |
| 81 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1502.01 / Total Saldo Final de Activos No Producidos - Tierras y Terrenos   |  | x  | x     |
| 82 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1502.01 / Total Saldo Inicial de Activos No Producidos - Tierras y Terrenos   |  | x  | x     |
| 83 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1502.02 / Total Saldo Final de Activos No Producidos - Activo de Subsuelo   |  | x  | x     |
| 84 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1502.02 / Total Saldo Inicial de Activos No Producidos - Activo de Subsuelo   |  | x  | x     |
| 85 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1502.03 / Total Saldo Final de Activos No Producidos - Activos Intangibles no Producidos  |  | x  | x     |
| 86 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1502.03 / Total Saldo Inicial de Activos No Producidos - Activos Intangibles no Producidos  |  | x  | x     |
| 87 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1502.04 / Total Saldo Final de Activos No Producidos - Otros Activos de Origen Natural  |  | x  | x     |
| 88 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1502.04 / Total Saldo Inicial de Activos No Producidos - Otros Activos de Origen Natural  |  | x  | x     |
| 89 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Final 1502.05 / Total Saldo Final de Activos No Producidos - Terrenos en Afectación en Uso  |  | x  | x     |
| 90 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1501 | E    | Saldo Inicial 1502.05 / Total Saldo Inicial de Activos No Producidos - Terrenos en Afectación en Uso  |  | x  | x     |
| 91 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2            | Edificios y Estructura | 1508 | E    | Saldo Final 1508.0101, 1508.0102, 1508.0103, 1508.010401, 1508.010402, 1508.010403, 1508.0105, 1508.0106, 1508.0107 / Total Depreciacion Acumulada de Edificios y Estructuras |  | x  | x     |
| 92 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria  | 1503 | E    | Saldo Final 1503.01, 1503.02, 1503.03, 1503.04, 1503.05 / Total Saldo Final Vehículos, Maquinarias y Otros  |  | x  | x     |
| 93 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria  | 1503 | E    | Saldo Inicial 1503.01, 1503.02, 1503.03, 1503.04, 1503.05 / Total Saldo Inicial Vehículos, Maquinarias y Otros  |  | x  | x     |
| 94 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria  | 1503 | E    | Saldo Final 1503.0101 / Saldo Final Vehículos Para Transporte Terrestre   |  | x  | x     |

## VALIDACIONES FINANCIERAS 2011

| Nº  | Formato Origen |                      | Formato Destino |                       | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación   |  |  | GL | GN/GR |
|-----|----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------|------|--|--|--|----|-------|
| Nº  | form Ori       | formato de origen    | form Dest       | formato de destino    | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación   |  |  | GL | GN/GR |
| 95  | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Inicial 1503.0101 / Saldo Inicial Vehículos Para Transporte Terrestre  |  |  | x  | x     |
| 96  | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Final 1503.0102 / Saldo Final Vehículos Para Transporte Aéreo  |  |  | x  | x     |
| 97  | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Inicial 1503.0102 / Saldo Inicial Vehículos Para Transporte Aéreo  |  |  | x  | x     |
| 98  | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Final 1503.0103 / Saldo Final Vehículos Para Transporte Acuatico   |  |  | x  | x     |
| 99  | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Inicial 1503.0103 / Saldo Inicial Vehículos Para Transporte Acuatico   |  |  | x  | x     |
| 100 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Final 1503.0201 / Saldo Final Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Para Oficina  |  |  | x  | x     |
| 101 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Inicial 1503.0201 / Saldo Inicial Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Para Oficina  |  |  | x  | x     |
| 102 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Final 1503.0202 / Saldo Final Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Para Instalaciones Educativas                             |  |  | x  | x     |
| 103 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Inicial 1503.0202 / Saldo Inicial Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Para Instalaciones Educativas                         |  |  | x  | x     |
| 104 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Final 1503.0203 / Saldo Final Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Equipos Informaticos y de Comunicaciones                  |  |  | x  | x     |
| 105 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Inicial 1503.0203 / Saldo Inicial Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Equipos Informaticos y de Comunicaciones              |  |  | x  | x     |
| 106 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Final 1503.0204 / Saldo Final Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Mobiliario, Equipo y Aparatos Medicos                     |  |  | x  | x     |
| 107 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Inicial 1503.0204 / Saldo Inicial Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Mobiliario, Equipo y Aparatos Medicos                 |  |  | x  | x     |
| 108 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Final 1503.0205 / Saldo Final Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Mobiliario y Equipo de Uso Agricola y Pesquero            |  |  | x  | x     |
| 109 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Inicial 1503.0205 / Saldo Inicial Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Mobiliario y Equipo de Uso Agricola y Pesquero        |  |  | x  | x     |
| 110 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Final 1503.0206 / Saldo Final Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte                     |  |  | x  | x     |
| 111 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Inicial 1503.0206 / Saldo Inicial Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte                 |  |  | x  | x     |
| 112 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Final 1503.0207 / Saldo Final Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreacion               |  |  | x  | x     |
| 113 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Inicial 1503.0207 / Saldo Inicial Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreacion           |  |  | x  | x     |
| 114 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Final 1503.0208 / Saldo Final Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento para la Seg.     |  |  | x  | x     |
| 115 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Inicial 1503.0208 / Saldo Inicial Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento para la Seg. |  |  | x  | x     |
| 116 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Final 1503.0209 / Saldo Final Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Maquinaria y Equipos Diversos                             |  |  | x  | x     |
| 117 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Inicial 1503.0209 / Saldo Inicial Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Maquinaria y Equipos Diversos                         |  |  | x  | x     |
| 118 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Final 1503.03 / Saldo Final Bienes Adquiridos en Arrendamiento Financiero  |  |  | x  | x     |
| 119 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Inicial 1503.03 / Saldo Inicial Bienes Adquiridos en Arrendamiento Financiero  |  |  | x  | x     |
| 120 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Final 1503.04 / Saldo Final Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Recibir  |  |  | x  | x     |
| 121 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Inicial 1503.04 / Saldo Inicial Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Recibir  |  |  | x  | x     |
| 122 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Final 1503.05 / Saldo Final Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Distribuir   |  |  | x  | x     |

## VALIDACIONES FINANCIERAS 2011

| Nº  | Formato Origen |                      | Formato Destino |                       | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación  |  |  | GL | GN/GR |
|-----|----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------|------|---|--|--|----|-------|
| Nº  | form Ori       | formato de origen    | form Dest       | formato de destino    | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación  |  |  | GL | GN/GR |
| 123 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1503 | E    | Saldo Inicial 1503.05 / Saldo Inicial Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Distribuir  |  |  | x  | x     |
| 124 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1508 | E    | Saldo Final 1508.0201, 1508.0202, 1508.0203 / Total Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinarias y Otros  |  |  | x  | x     |
| 125 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1508 | E    | Saldo Final 1508.0201 / Total Depreciación Acumulada de Vehículos   |  |  | x  | x     |
| 126 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1508 | E    | Saldo Final 1508.0202 / Total Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipo, Mobiliario y Otros  |  |  | x  | x     |
| 127 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-2A           | Vehículos, Maquinaria | 1508 | E    | Saldo Final 1508.0203/ Total Depreciación Acumulada de Bienes Adquiridos en Arrendamiento Financiero  |  |  | x  | x     |
| 128 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Final 1508.0101 / Saldo Final Depreciación Acumulada Edificios y Estructuras - Edificios Residenciales  |  |  | x  | x     |
| 129 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Inicial 1508.0101 / Saldo Inicial Depreciación Acumulada Edificios y Estructuras - Edificios Residenciales  |  |  | x  | x     |
| 130 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Final 1508.0102 / Saldo Final Depreciación Acumulada Edificios y Estructuras - Edificios o Unidades No Residenciales  |  |  | x  | x     |
| 131 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Inicial 1508.0102 / Saldo Inicial Depreciación Acumulada Edificios y Estructuras - Edificios o Unidades No Residenciales  |  |  | x  | x     |
| 132 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Final 1508.0103 / Saldo Final Depreciación Acumulada Edificios y Estructuras - Estructuras  |  |  | x  | x     |
| 133 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Inicial 1508.0103 / Saldo Inicial Depreciación Acumulada Edificios y Estructuras - Estructuras  |  |  | x  | x     |
| 134 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Final 1508.010401 / Saldo Final Construcción de Edificios Residenciales, No Residenciales y Estructuras - Construcción de Edificios Residenciales                   |  |  | x  | x     |
| 135 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Inicial 1508.010401 / Saldo Inicial Construcción de Edificios Residenciales, No Residenciales y Estructuras - Construcción de Edificios Residenciales               |  |  | x  | x     |
| 136 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Final 1508.010402 / Saldo Final Construcción de Edificios Residenciales, No Residenciales y Estructuras - Construcción de Edificios o Unidades No Residenciales     |  |  | x  | x     |
| 137 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Inicial 1508.010402 / Saldo Inicial Construcción de Edificios Residenciales, No Residenciales y Estructuras - Construcción de Edificios o Unidades No Residenciales |  |  | x  | x     |
| 138 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Final 1508.010403 / Saldo Final Construcción de Edificios Residenciales, No Residenciales y Estructuras - Construcción de Estructuras                               |  |  | x  | x     |
| 139 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Inicial 1508.010403 / Saldo Inicial Construcción de Edificios Residenciales, No Residenciales y Estructuras - Construcción de Estructuras                           |  |  | x  | x     |
| 140 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Final 1508.0105 / Saldo Final Adquiridos en Arrendamiento Financiero  |  |  | x  | x     |
| 141 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Inicial 1508.0105 / Saldo Inicial Adquiridos en Arrendamiento Financiero  |  |  | x  | x     |
| 142 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Final 1508.0106 / Saldo Final Entregados en Concesión   |  |  | x  | x     |
| 143 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Inicial 1508.0106 / Saldo Inicial Entregados en Concesión   |  |  | x  | x     |
| 144 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Final 1508.0107 / Saldo Final Edificios y Estructuras en Afectación en Uso  |  |  | x  | x     |
| 145 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Inicial 1508.0107 / Saldo Inicial Edificios y Estructuras en Afectación en Uso  |  |  | x  | x     |
| 146 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Final 1508.0201 / Saldo Final Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinarias y Otros - Vehículos  |  |  | x  | x     |
| 147 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Inicial 1508.0201 / Saldo Inicial Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinarias y Otros - Vehículos  |  |  | x  | x     |
| 148 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Final 1508.0202 / Saldo Final Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinarias y Otros - Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros                                     |  |  | x  | x     |
| 149 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Inicial 1508.0202 / Saldo Inicial Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinarias y Otros - Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros                                 |  |  | x  | x     |
| 150 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz  | 1508 | E    | Saldo Final 1508.0203 / Saldo Final Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinarias y Otros - Adquiridos en Arrendamiento Financiero                                     |  |  | x  | x     |

## VALIDACIONES FINANCIERAS 2011

| Nº  | Formato Origen |                      | Formato Destino |                       | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación  |  |  | GL | GN/GR |
|-----|----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------|------|---|--|--|----|-------|
| Nº  | form Ori       | formato de origen    | form Dest       | formato de destino    | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación  |  |  | GL | GN/GR |
| 151 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz. | 1508 | E    | Saldo Inicial 1508.0203 / Saldo Inicial Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinarias y Otros - Adquiridos en Arrendamiento Financiero                             |  |  | x  | x     |
| 152 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz. | 1508 | E    | Saldo Final 1508.0301 / Saldo Final Amortización Acumulada de Intangibles - Estudios y Proyectos  |  |  | x  | x     |
| 153 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz. | 1508 | E    | Saldo Inicial 1508.0301 / Saldo Inicial Amortización Acumulada de Intangibles - Estudios y Proyectos  |  |  | x  | x     |
| 154 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz. | 1508 | E    | Saldo Final 1508.0302 / Saldo Final Amortización Acumulada de Intangibles - Activos Intangibles   |  |  | x  | x     |
| 155 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz. | 1508 | E    | Saldo Inicial 1508.0302 / Saldo Inicial Amortización Acumulada de Intangibles - Activos Intangibles   |  |  | x  | x     |
| 156 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz. | 1508 | E    | Saldo Final 1508.04 / Saldo Final Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros  |  |  | x  | x     |
| 157 |                |                      |                 |                       |      |      | Saldo Inicial 1508.04 / Saldo Inicial Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros  |  |  |    |       |
|     | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz. | 1508 | E    |   |  |  | x  | x     |
| 158 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz. | 5801 | E    | Saldo Final 5801.01 / Estimación del Ejercicio - Depreciación Acumulada de Edificios y Estructuras  |  |  | x  | x     |
| 159 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz. | 5801 | E    | Saldo Final 5801.010401 / Estimación del Ejercicio de Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar y/o Transferir  |  |  | x  | x     |
| 160 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz. | 5801 | E    | Saldo Final 5801.010402 / Estimación del Ejercicio Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar y/o Transferir  |  |  | x  | x     |
| 161 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz. | 5801 | E    | Saldo Final 5801.010403 / Estimación del Ejercicio de Estructuras Concluidas por Reclasificar y/o Transferir  |  |  | x  | x     |
| 162 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz. | 5801 | E    | Saldo Final 5801.0201 / Estimación del Ejercicio de Vehículos   |  |  | x  | x     |
| 163 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz. | 5801 | E    | Saldo Final 5801.0202 / Estimación del Ejercicio de Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros   |  |  | x  | x     |
| 164 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz. | 5801 | E    | Saldo Final 5801.0203 / Estimación del Ejercicio de Bnes. Adquiridos en Arrendamiento Financiero  |  |  | x  | x     |
| 165 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz. | 5801 | E    | Saldo Final 5801.030101 / Estimación del Ejercicio de Estudios y Proyectos  |  |  | x  | x     |
| 166 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz. | 5801 | E    | Saldo Final 5801.030102 / Estimación del Ejercicio de Activos Intangibles   |  |  | x  | x     |
| 167 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-3            | Depreciacion,Amortiz. | 5801 | E    | Saldo Final 5801.0302 / Estimación del Ejercicio - Agotamiento Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros  |  |  | x  | x     |
| 168 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1504 | O    | Saldo Final 1504, 1505, 1506, 1507 (1507.01, 1507.02, 1507.03, 1507.98, 1507.99), 1204, 1205, 1101.05, 1101.07, 1102.99 / Total Saldo Final Otras Ctas del Activo     |  |  | x  | x     |
| 169 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1504 | O    | Saldo Inicial 1504, 1505, 1506, 1507 (1507.01, 1507.02, 1507.03, 1507.98, 1507.99), 1204, 1205, 1101.05, 1101.07, 1102.99 / Total Saldo Inicial Otras Ctas del Activo |  |  | x  | x     |
| 170 |                |                      |                 |                       |      |      | Saldo Final 1504.02 / Total Saldo Final Inversiones Intang. - Sistema de Información de Tecnología  |  |  | x  | x     |
|     | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1504 | E    |   |  |  | x  | x     |
| 171 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1504 | E    | Saldo Inicial 1504.02 / Saldo Inicial de Sistemas de Información Tecnológica Total Saldo Inicial Inversiones Intang. - Sistema de Información de Tecnología           |  |  | x  | x     |
| 172 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1504 | E    | Saldo Final 1504.03 / Total Saldo Final Inversiones Intang. - Mejoramiento de Procesos  |  |  | x  | x     |
| 173 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1504 | E    | Saldo Inicial 1504.03 / Total Saldo Inicial Inversiones Intang. - Mejoramiento de Procesos  |  |  | x  | x     |
| 174 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1504 | E    | Saldo Final 1504.04 / Total Saldo Final Inversiones Intang. - Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio   |  |  | x  | x     |
| 175 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1504 | E    | Saldo Inicial 1504.04 / Total Saldo Inicial Inversiones Intang. - Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio   |  |  | x  | x     |
| 176 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1504 | E    | Saldo Final 1504.05 / Total Saldo Final Inversiones Intang. - Formación y Capacitación  |  |  | x  | x     |
| 177 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1504 | E    | Saldo Inicial 1504.05 / Total Saldo Inicial Inversiones Intang. - Formación y Capacitación  |  |  | x  | x     |
| 178 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1504 | E    | Saldo Final 1504.07 / Total Saldo Final Inversiones Intang. - Otras Inversiones Intangibles   |  |  | x  | x     |
| 179 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1504 | E    | Saldo Inicial 1504.07 / Total Saldo Inicial Inversiones Intang. - Otras Inversiones Intangibles   |  |  | x  | x     |
| 180 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1505 | E    | Saldo Final 1505.01 / Saldo Final Estudios y Proyectos - Estudios de Preinversión   |  |  | x  | x     |
| 181 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1505 | E    | Saldo Inicial 1505.01 / Saldo Inicial Estudios y Proyectos - Estudios de Preinversión   |  |  | x  | x     |
| 182 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1505 | E    | Saldo Final 1505.02 / Saldo Final Estudios y Proyectos - Elaboración de Expediente Técnico  |  |  | x  | x     |
| 183 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1505 | E    | Saldo Inicial 1505.02 / Saldo Inicial Estudios y Proyectos - Elaboración de Expediente Técnico  |  |  | x  | x     |
| 184 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1505 | E    | Saldo Final 1505.03 / Saldo Final Estudios y Proyectos - Otros Gastos Diversos de Activo no Financiero  |  |  | x  | x     |

## VALIDACIONES FINANCIERAS 2011

| Nº  | Formato Origen |                      | Formato Destino |                       | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación  |  | GL | GN/GR |
|-----|----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------|------|---|--|----|-------|
| Nº  | form Ori       | formato de origen    | form Dest       | formato de destino    | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación  |  | GL | GN/GR |
| 185 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1505 | E    | Saldo Inicial 1505.03 / Saldo Inicial Estudios y Proyectos - Otros Gastos Diversos de Activo no Financiero                        |  | x  | x     |
| 186 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1506 | E    | Saldo Final 1506.01 / Saldo Final Objetos de Valor - Piedras y Metales Preciosos  |  | x  | x     |
| 187 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1506 | E    | Saldo Inicial 1506.01 / Saldo Inicial Objetos de Valor - Piedras y Metales Preciosos  |  | x  | x     |
| 188 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1506 | E    | Saldo Final 1506.02 / Saldo Final Objetos de Valor - Pinturas y Esculturas  |  | x  | x     |
| 189 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1506 | E    | Saldo Inicial 1506.02 / Saldo Inicial Objetos de Valor - Pinturas y Esculturas  |  | x  | x     |
| 190 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1506 | E    | Saldo Final 1506.03 / Saldo Final Objetos de Valor - Joyas y Antiguedades   |  | x  | x     |
| 191 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1506 | E    | Saldo Inicial 1506.03 / Saldo Inicial Objetos de Valor - Joyas y Antiguedades   |  | x  | x     |
| 192 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Final 1507.0101 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Animales de Cria                                      |  | x  | x     |
| 193 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Inicial 1507.0101 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Animales de Cria                                  |  | x  | x     |
| 194 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Final 1507.0102 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Animales Reproductores                                |  | x  | x     |
| 195 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Inicial 1507.0102 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Animales Reproductores                            |  | x  | x     |
| 196 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Final 1507.0103 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Animales de Tiro                                      |  | x  | x     |
| 197 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Inicial 1507.0103 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Animales de Tiro                                  |  | x  | x     |
| 198 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Final 1507.0104 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Otros Animales  |  | x  | x     |
| 199 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Inicial 1507.0104 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Otros Animales                                    |  | x  | x     |
| 200 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Final 1507.0105 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Arboles Frutales                                      |  | x  | x     |
| 201 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Inicial 1507.0105 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Arboles Frutales                                  |  | x  | x     |
| 202 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Final 1507.0106 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Vides y Arbustos                                      |  | x  | x     |
| 203 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Inicial 1507.0106 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Vides y Arbustos                                  |  | x  | x     |
| 204 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Final 1507.0107 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Semillas y Almácigos                                  |  | x  | x     |
| 205 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Inicial 1507.0107 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Semillas y Almácigos                              |  | x  | x     |
| 206 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Final 1507.0108 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Minas y Canteras                                      |  | x  | x     |
| 207 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Inicial 1507.0108 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Minas y Canteras                                  |  | x  | x     |
| 208 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Final 1507.0109 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir     |  | x  | x     |
| 209 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Inicial 1507.0109 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir |  | x  | x     |
| 210 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Final 1507.0199 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros       |  | x  | x     |
| 211 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Inicial 1507.0199 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros   |  | x  | x     |
| 212 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Final 1507.0201 / Saldo Final Bienes Culturales - Libros y Textos para Biblioteca   |  | x  | x     |
| 213 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Inicial 1507.0201 / Saldo Inicial Bienes Culturales - Libros y Textos para Biblioteca                                       |  | x  | x     |
| 214 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Final 1507.0209 / Saldo Final Bienes Culturales - Bienes Culturales por Recibir   |  | x  | x     |
| 215 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Inicial 1507.0209 / Saldo Inicial Bienes Culturales - Bienes Culturales por Recibir   |  | x  | x     |
| 216 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Final 1507.0299 / Saldo Final Bienes Culturales - Otros Bienes Culturales   |  | x  | x     |
| 217 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Inicial 1507.0299 / Saldo Inicial Bienes Culturales - Otros Bienes Culturales   |  | x  | x     |
| 218 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Final 1507.0301 / Saldo Final Activos Intangibles - Patentes y Marcas de Fábrica  |  | x  | x     |
| 219 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Inicial 1507.0301 / Saldo Inicial Activos Intangibles - Patentes y Marcas de Fábrica  |  | x  | x     |
| 220 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Final 1507.0302 / Saldo Final Activos Intangibles - Software  |  | x  | x     |
| 221 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Inicial 1507.0302 / Saldo Inicial Activos Intangibles - Software  |  | x  | x     |
| 222 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Final 1507.0399 / Saldo Final Activos Intangibles - Otros Activos Intangibles   |  | x  | x     |
| 223 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Inicial 1507.0399 / Saldo Inicial Activos Intangibles - Otros Activos Intangibles   |  | x  | x     |
| 224 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Final 1507.98 / Saldo Final Bienes, Agropecuarios, Mineros y Otros por Distribuir   |  | x  | x     |
| 225 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Inicial 1507.98 / Saldo Inicial Bienes, Agropecuarios, Mineros y Otros por Distribuir                                       |  | x  | x     |
| 226 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Final 1507.99 / Saldo Final Otros   |  | x  | x     |
| 227 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1507 | E    | Saldo Inicial 1507.99 / Saldo Inicial Otros   |  | x  | x     |
| 228 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1204 | O    | Saldo Final 1204 / Saldo Final Fideicomiso  |  | x  | x     |
| 229 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1204 | O    | Saldo Inicial 1204 / Saldo Inicial Fideicomiso  |  | x  | x     |
| 230 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1204 | E    | Saldo Final 1101.05 / Saldo Final Otros Conceptos - Fondos Sujetos a Restricción  |  | x  | x     |
| 231 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1204 | E    | Saldo Inicial 1101.05 / Saldo Inicial Otros Conceptos - Fondos Sujetos a Restricción  |  | x  | x     |
| 232 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1508 | E    | Saldo Final 1508.0301 / Saldo Final Amortización - Estudios y Proyectos   |  | x  | x     |
| 233 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1508 | E    | Saldo Final 1508.0401 / Saldo Final Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros  |  | x  | x     |

## VALIDACIONES FINANCIERAS 2011

| Nº  | Formato Origen |                      | Formato Destino |                       | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación  |  | GL | GN/GR |
|-----|----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------|------|---|--|----|-------|
| Nº  | form Ori       | formato de origen    | form Dest       | formato de destino    | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación  |  | GL | GN/GR |
| 234 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-4            | Otras Ctas del Activo | 1508 | E    | Saldo Final 1508.0302 / Saldo Final Amortización de Activos Intangibles   |  | x  | x     |
| 235 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | O    | Saldo Final 2102.03, 2102.05 menos 1202.0803 / Total Saldo Final Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales                 |  | x  | x     |
| 236 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | O    | Saldo Inicial 2102.03, 2102.05 / Total Saldo Inicial Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales                             |  | x  | x     |
| 237 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | O    | Saldo Final 2102.0301, 2102.0302, 2102.0399 menos 1202.0803 / Total Saldo Final Compensación por Tiempo de Servicios Por Pagar    |  | x  | x     |
| 238 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | O    | Saldo Inicial 2102.0301, 2102.0302, 2102.0399 / Total Saldo Inicial Compensación por Tiempo de Servicios Por Pagar                |  | x  | x     |
| 239 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | E    | Saldo Final 2102.050101 / Saldo Final Régimen de Pensiones D.L. Nº 20530  |  | x  | x     |
| 240 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | O    | Saldo Inicial 2102.050101 / Saldo Inicial de Pensiones D.L. Nº 20530  |  | x  | x     |
| 241 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | E    | Saldo Final 2102.050102 / Saldo Final Régimen de Pensiones D.L. Nº 19990  |  | x  | x     |
| 242 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | O    | Saldo Inicial 2102.050102 / Saldo Inicial de Pensiones D.L. Nº 19990  |  | x  | x     |
| 243 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | E    | Saldo Final 2102.050103 / Saldo Final Pensiones Régimen Militar y Policial  |  | x  | x     |
| 244 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | O    | Saldo Inicial 2102.050103 / Saldo Inicial Pensiones Régimen Militar y Policial  |  | x  | x     |
| 245 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | E    | Saldo Final 2102.050104 / Saldo Final Otros Régimenes de Pensiones  |  | x  | x     |
| 246 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | O    | Saldo Inicial 2102.050104 / Saldo Inicial Otros Régimenes de Pensiones  |  | x  | x     |
| 247 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | E    | Saldo Final 2102.050201 / Saldo Final Trabajadores Activos D.L. Nº 20530  |  | x  | x     |
| 248 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | O    | Saldo Inicial 2102.050201 / Saldo Inicial Trabajadores Activos D.L. Nº 20530  |  | x  | x     |
| 249 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | E    | Saldo Final 2102.050202 / Saldo Final Trabajadores Activos D.L. Nº 19990  |  | x  | x     |
| 250 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | O    | Saldo Inicial 2102.050202 / Saldo Inicial Trabajadores Activos D.L. Nº 19990  |  | x  | x     |
| 251 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | E    | Saldo Final 2102.050203 / Saldo Final Trabajadores Activos Régimen Militar y Policial   |  | x  | x     |
| 252 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | O    | Saldo Inicial 2102.050203 / Saldo Inicial Trabajadores Activos Régimen Militar y Policial   |  | x  | x     |
| 253 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | E    | Saldo Final 2102.050204 / Saldo Final Trabajadores Activos - Otros Régimenes de Pensiones   |  | x  | x     |
| 254 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 2102 | O    | Saldo Inicial 2102.050204 / Saldo Inicial Trabajadores Activos Otros Régimenes de Trabajadores Activos                            |  | x  | x     |
| 255 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 5801 | E    | Saldo Final 5101.110101 / Pensiones 20530,Compensaciones y Estimaciones del Ejercicio, Aumentos                                   |  | x  | x     |
| 256 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 5801 | E    | Saldo Final 5101.110102 / Pensiones 19990,Compensaciones y Estimaciones del Ejercicio, Aumentos                                   |  | x  | x     |
| 257 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 5801 | E    | Saldo Final 5101.110103 / Pensiones, Regimen Militar y Policial, Compensaciones y Estimaciones del Ejercicio, Aumentos            |  | x  | x     |
| 258 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 5801 | E    | Saldo Final 5101.110104 / Pensiones, Otros Regimenes de Pensiones, Compensaciones y Estimaciones del Ejercicio, Aumentos          |  | x  | x     |
| 259 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 5801 | E    | Saldo Final 5101.110201 / Trabajadores Activos 20530,Compensaciones y Estimaciones del Ejercicio, Aumentos                        |  | x  | x     |
| 260 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 5801 | E    | Saldo Final 5101.110202 / Trabajadores Activos 19990,Compensaciones y Estimaciones del Ejercicio, Aumentos                        |  | x  | x     |
| 261 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 5801 | E    | Saldo Final 5101.110203 / Trabajadores Activos, Regimen Militar y Policial, Compensaciones y Estimaciones del Ejercicio, Aumentos |  | x  | x     |
| 262 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-5            | Benef.Sociales y Obl  | 5801 | E    | Saldo Final 5101.110204 / Trab. Activos Otros Régimenes de Pensiones - Compensación y Estimación del Ejercicio Aumentos           |  | x  | x     |
| 263 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-6            | Ingresos Diferidos    | 2501 | E    | Saldo Final 2501.01 / Saldo Final Venta de Bienes y Servicios   |  | x  | x     |
| 264 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-6            | Ingresos Diferidos    | 2501 | E    | Saldo Inicial 2501.01 / Saldo Inicial Venta de Bienes y Servicios   |  | x  | x     |
| 265 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-6            | Ingresos Diferidos    | 2501 | E    | Saldo Final 2501.02 / Saldo Final Costos Diferidos  |  | x  | x     |
| 266 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-6            | Ingresos Diferidos    | 2501 | E    | Saldo Inicial 2501.02 / Saldo Inicial Costos Diferidos  |  | x  | x     |
| 267 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-6            | Ingresos Diferidos    | 2501 | E    | Saldo Final 2501.03 / Saldo Final Intereses Diferidos   |  | x  | x     |
| 268 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-6            | Ingresos Diferidos    | 2501 | E    | Saldo Inicial 2501.03 / Saldo Inicial Intereses Diferidos   |  | x  | x     |
| 269 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-6            | Ingresos Diferidos    | 2501 | E    | Saldo Final 2501.04 / Saldo Final Tributos Diferidos  |  | x  | x     |
| 270 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-6            | Ingresos Diferidos    | 2501 | E    | Saldo Inicial 2501.04 / Saldo Inicial Tributos Diferidos  |  | x  | x     |
| 271 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-6            | Ingresos Diferidos    | 2501 | E    | Saldo Final 2501.99 / Saldo Final Otros Ingresos Diferidos  |  | x  | x     |
| 272 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-6            | Ingresos Diferidos    | 2501 | E    | Saldo Inicial 2501.99 / Saldo Inicial Otros Ingresos Diferidos  |  | x  | x     |
| 273 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-7            | Hacienda Nacional A   | 3201 | E    | Saldo Final 3201.010101 / Total Saldo Final Traspaso de Fondos Tesoro Público   |  | x  | x     |
| 274 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-7            | Hacienda Nacional A   | 3201 | E    | Saldo Inicial 3201.010101 / Total Saldo Inicial Traspaso de Fondos Tesoro Público   |  | x  | x     |
| 275 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-7            | Hacienda Nacional A   | 3201 | E    | Saldo Final 3201.010102 / Total Saldo Final Traspaso de Fondos Gobierno Nacional  |  | x  | x     |
| 276 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-7            | Hacienda Nacional A   | 3201 | E    | Saldo Inicial 3201.010102 / Total Saldo Inicial Traspaso de Fondos Gobierno Nacional  |  | x  | x     |
| 277 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-7            | Hacienda Nacional A   | 3201 | E    | Saldo Final 3201.010103 / Total Saldo Final Traspaso de Fondos Gobiernos Regionales   |  | x  | x     |
| 278 | HT-1           | Balance Constructivo | AF-7            | Hacienda Nacional A   | 3201 | E    | Saldo Inicial 3201.010103 / Total Saldo Inicial Traspaso de Fondos Gobiernos Regionales   |  | x  | x     |

# VALIDACIONES FINANCIERAS 2011

| Nº  | Formato Origen |                        | Formato Destino |                        | Cta. | Tipo     | Descripción de la Validación   |  | GL | GN/GR |
|-----|----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------|----------|--|--|----|-------|
| Nº  | form Ori       | formato de origen      | form Dest       | formato de destino     | Cta. | Tipo     | Descripción de la Validación   |  | GL | GN/GR |
| 279 | HT-1           | Balance Constructivo   | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | E        | Saldo Final 3201.010104 / Total Saldo Final Traspaso de Fondos Gobiernos Locales                             |  | x  | x     |
| 280 | HT-1           | Balance Constructivo   | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | E        | Saldo Inicial 3201.010104 / Total Saldo Inicial Traspaso de Fondos Gobiernos Locales                         |  | x  | x     |
| 281 | HT-1           | Balance Constructivo   | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | E        | Saldo Final 3201.010201 / Total Saldo Final Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo            |  | x  | x     |
| 282 | HT-1           | Balance Constructivo   | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | E        | Saldo Inicial 3201.010201 / Total Saldo Inicial Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo        |  | x  | x     |
| 283 | HT-1           | Balance Constructivo   | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | E        | Saldo Final 3201.010202 / Total Saldo Final Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno            |  | x  | x     |
| 284 | HT-1           | Balance Constructivo   | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | E        | Saldo Inicial 3201.010202 / Total Saldo Inicial Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno        |  | x  | x     |
| 285 | HT-1           | Balance Constructivo   | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | E        | Saldo Final 3201.010299 / Total Saldo Final Traspaso de Documentos - Otros Documentos                        |  | x  | x     |
| 286 | HT-1           | Balance Constructivo   | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | E        | Saldo Inicial 3201.010299 / Total Saldo Inicial Traspaso de Documentos - Otros Documentos                    |  | x  | x     |
| 287 | HT-1           | Balance Constructivo   | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | E        | Saldo Final 3201.0103 / Total Saldo Final Traspasos Internos   |  | x  | x     |
| 288 | HT-1           | Balance Constructivo   | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | E        | Saldo Inicial 3201.0103 / Total Saldo Inicial Traspasos Internos   |  | x  | x     |
| 289 | HT-1           | Balance Constructivo   | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | E        | Saldo Final 3201.0104 / Total Saldo Final Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada                 |  | x  | x     |
| 290 | HT-1           | Balance Constructivo   | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | E        | Saldo Inicial 3201.0104 / Total Saldo Inicial Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada             |  | x  | x     |
| 291 | HT-1           | Balance Constructivo   | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | E        | Saldo Final 3201.99 / Total Saldo Final Otros  |  | x  | x     |
| 292 | HT-1           | Balance Constructivo   | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | E        | Saldo Inicial 3201.99 / Total Saldo Inicial Otros  |  | x  | x     |
| 293 | EF-1           | Balance General        | AF-1            | Inversiones            | 1401 | E        | Saldo Actual Inversiones / Total Saldo Neto  |  | x  | x     |
| 294 | EF-1           | Balance General        | AF-1            | Inversiones            | 1401 | <b>E</b> | Saldo Anterior Inversiones / Total Saldo Inicial   |  | x  | x     |
| 295 | EF-1           | Balance General        | AF-2            | Edificios y Estruc.y A | 1501 | E        | Saldo Actual Edif.Estruct.y Activos no Producidos / Total Saldo Neto   |  | x  | x     |
| 296 | EF-1           | Balance General        | AF-2            | Edificios y Estruc.y A | 1501 | O        | Saldo Anterior Edif.Estruct.y Activos no Producidos / Total Saldo Inicial                                    |  | x  | x     |
| 297 | EF-1           | Balance General        | AF2A            | Vehíc.Maquinarias y    | 1503 | E        | Saldo Actual Vehículos, Maquinarias y Otros / Total Saldo Neto   |  | x  | x     |
| 298 | EF-1           | Balance General        | AF2A            | Vehíc.Maquinarias y    | 1503 | O        | Saldo Anterior Vehículos, Maquinarias y Otros / Total Saldo Inicial  |  | x  | x     |
| 299 | AF-2           | Edif. Estruct. Act. NP | AF-2            | Edif. Estruct. Act. N  | 1501 | E        | Saldo Actual 1501.0101 <= 1508.0101 Depreciación Acumulada de Edificios Residenciales                        |  | x  | x     |
| 300 | AF-2           | Edif. Estruct. Act. NP | AF-2            | Edif. Estruct. Act. N  | 1501 | E        | Saldo Actual 1501.02 <= 1508.0102 Depreciación Acumulada de Edificios o Unidades No Residenciales            |  | x  | x     |
| 301 | AF-2           | Edif. Estruct. Act. NP | AF-2            | Edif. Estruct. Act. N  | 1501 | E        | Saldo Actual 1501.03 <= 1508.0103 Depreciación Acumulada de Estructuras                                      |  | x  | x     |
| 302 | AF-2           | Edif. Estruct. Act. NP | AF-2            | Edif. Estruct. Act. N  | 1501 | E        | Saldo Actual 1501.0606 <= 1508.010401 Depreciación Acumulada de Construcción de Edificios Residenciales      |  | x  | x     |
| 303 | AF-2           | Edif. Estruct. Act. NP | AF-2            | Edif. Estruct. Act. N  | 1501 | E        | Saldo Actual 1501.0707 <= 1508.010402 Depreciación Acumulada de Construcción de Edificios No Residenciales   |  | x  | x     |
| 304 | AF-2           | Edif. Estruct. Act. NP | AF-2            | Edif. Estruct. Act. N  | 1501 | E        | Saldo Actual 1501.089906 <= / 1508.010403 Depreciación Acumulada de Construcción de Estructuras              |  | x  | x     |
| 305 | AF-2           | Edif. Estruct. Act. NP | AF-2            | Edif. Estruct. Act. N  | 1501 | E        | Saldo Actual 1501.04 <= 1508.0105 Depreciación Acumulada de Bnes. Adquiridos en Arrendamiento Financiero     |  | x  | x     |
| 306 | AF-2           | Edif. Estruct. Act. NP | AF-2            | Edif. Estruct. Act. N  | 1501 | E        | Saldo Actual 1501.05 <= 1508.0106 Depreciación Acumulada de Bnes. Entregados en Concesión                    |  | x  | x     |
| 307 | AF-2           | Edif. Estruct. Act. NP | AF-2            | Edif. Estruct. Act. N  | 1501 | E        | Saldo Actual 1501.09 <= 1508.0107 Depreciación Acumulada de Edificios y Estructuras en Afectación en Uso     |  | x  | x     |
| 308 | AF-2A          | Vehiculo, Maq. Y Otro  | AF-3            | Depreciacion,Amortiz   | 1508 | E        | Saldo Actual Depreciación Acumul.de Vehículos, Maquinarias y Otros. / Saldo Final 1508.02                    |  | x  | x     |
| 309 | AF-4           | Otras Ctas. Activo     | AF-3            | Depreciacion,Amortiz   | 1508 | E        | Saldo Actual Amortiz.y Agotamiento 1508.0301/ Saldo Final 1508.0301  |  | x  | x     |
| 310 | AF-4           | Otras Ctas. Activo     | AF-3            | Depreciacion,Amortiz   | 1508 | E        | Saldo Actual Amortiz.y Agotamiento 1508.0302/ Saldo Final 1508.0302  |  | x  | x     |
| 311 | AF-4           | Otras Ctas. Activo     | AF-3            | Depreciacion,Amortiz   | 1508 | E        | Saldo Actual Amortiz.y Agotamiento 1508.04/ Saldo Final 1508.04  |  | x  | x     |
| 312 | EF-1           | Balance General        | AF-4            | Otras Ctas Activo      | 1504 | E        | Saldo Actual Otras Ctas Activo / Total Saldo Final Neto  |  | x  | x     |
| 313 | EF-1           | Balance General        | AF-4            | Otras Ctas Activo      | 1504 | O        | Saldo Anterior Otras Ctas Activo / Total Saldo Inicial   |  | x  | x     |
| 314 | EF-1           | Balance General        | AF-5            | Benef.Sociales y Obl   | 2102 | E        | Saldo Actual Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales (No cte.) / Total Saldo Final                  |  | x  | x     |
| 315 | EF-1           | Balance General        | AF-5            | Benef.Sociales y Obl   | 2102 | O        | Saldo Anterior Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales (No cte.) / Total Saldo Inicial              |  | x  | x     |
| 316 | EF-1           | Balance General        | AF-6            | Ingresos Diferidos     | 2501 | E        | Saldo Actual Ingresos Diferidos / Total Saldo Final  |  | x  | x     |
| 317 | EF-1           | Balance General        | AF-6            | Ingresos Diferidos     | 2501 | E        | Saldo Anterior Ingresos Diferidos / Total Saldo Inicial  |  | x  | x     |
| 318 | EF-1           | Balance General        | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | E        | Saldo Actual Hacienda Nacional Adicional / Total Saldo Final   |  | x  | x     |
| 319 | EF-1           | Balance General        | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | E        | Saldo Anterior Hacienda Nacional Adicional / Total Saldo Inicial   |  | x  | x     |
| 320 | AF-7           | Hacienda Nacional Ad   | EF-3            | Estado de Cambios      | 3201 | E        | Total Saldo Final Hac. Nacional Adicional 3201 AF-7 / Sald.Actual 3201 EF-3                                  |  | x  | x     |
| 321 | AF-7           | Hacienda Nacional Ad   | EF-3            | Estado de Cambios      | 3201 | E        | Traslado de saldos por fusion y/o liq. / Traslado de saldos por fusion y/o liq. 3201                         |  | .. | x     |
| 322 | AF-7           | Hacienda Nacional Ad   | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | <b>E</b> | Saldo Inicial 3201/Traslado a la Hacienda Nacional 3101  |  | x  | x     |
| 323 | AF-7           | Hacienda Nacional Ad   | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | <b>E</b> | Resultado Neto-Prom. De la Invers.Priv. Actual 3201,0104 <>0   |  | x  | x     |
| 324 | AF-7           | Hacienda Nacional Ad   | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | <b>E</b> | Resultado Neto-Prom. De la Invers.Priv. Anterior 3201,0104 <>0   |  | x  | x     |
| 325 | AF-7           | Hacienda Nacional Ad   | AF-7            | Hacienda Nacional A    | 3201 | <b>E</b> | Hacienda Nacional Adicional Traslado por Fusión y/o Liquidación <> 0   |  | x  | x     |
| 326 | EF-4           | Estado Flujos Efectivo | AF-2            | Edificios y Estruc.y A | 1501 | O        | Pago por Compra de Ed. y Activos No Producidos / Total Compras, mejoras y/o desembolsos de Ed.y Act.no Prod. |  | x  | x     |
| 327 | EF-4           | Estado Flujos Efectivo | AF-2            | Edificios y Estruc.y A | 1501 | O        | Pago por Construcciones en Curso /Total Compra Construcción de Edif. Residenciales, No Resid. y Estructuras  |  | x  | x     |
| 328 | EF-4           | Estado Flujos Efectivo | AF2A            | Vehíc.Maquinarias y    | 2103 | O        | Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros / Total Compra y Mejoras de Vehículos Maquinarias y Otros  |  | x  | x     |
| 329 | EF-4           | Estado Flujos Efectivo | AF-4            | Otras Ctas Activo      | 1504 | O        | Pago por Compra de Otras Ctas. del Activo / Total Compras y/o Entregas por Rendir                            |  | x  | x     |
| 330 | EF-4           | Estado Flujos Efectivo | AF-12           | Donac. Ctes. Recibid   | 4401 | O        | Saldo Actual Donac. Y Transf. Corr.Recib. / Saldo Actual Donac.Transfe.Corr.Recib Efec 4401.01, 4401.03      |  | x  | x     |

# VALIDACIONES FINANCIERAS 2011

| Nº  | Formato Origen |                         | Formato Destino |                             | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación   |  |  | GL | GN/GR |
|-----|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|------|------|--|--|--|----|-------|
| Nº  | form Ori       | formato de origen       | form Dest       | formato de destino          | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación   |  |  | GL | GN/GR |
| 331 | EF-4           | Estado Flujo Efectivo   | AF-13           | Donac. Ctes. Otorga         | 5401 | O    | Saldo Actual Donac. Y Transf. Corr.Otorg. / Saldo Actual Donac.Transfe.Corr.Otorg Efec 5401.01, 5401.03          |  |  | x  | x     |
| 332 | EF-1           | Balance General         | EF-3            | Estado de Cambios           | 3101 | E    | Saldo Actual 3101 Hac.Nac / Sald.Actual Hac.Nac  |  |  | x  | x     |
| 333 | EF-1           | Balance General         | EF-3            | Estado de Cambios           | 3201 | E    | Saldo Actual 3201 Hac.Nac.Adic / Sald.Actual Hac.Nac.Adic  |  |  | x  | x     |
| 334 | EF-1           | Balance General         | EF-3            | Estado de Cambios           | 3401 | E    | Saldo Actual 3401 Result.Acum / Sald.Actual Result.Acum  |  |  | x  | x     |
| 335 | EF-1           | Balance General         | EF-3            | Estado de Cambios           | 3301 | E    | Saldo Actual 3301 Reservas / Sald.Actual Reservas  |  |  | x  | x     |
| 336 | EF-1           | Balance General         | EF-4            | Estado Flujo Efectivo       | 1101 | E    | Saldo Actual Efectivo y Equivalente de Efectivo / Sald.Actual Efectivo y Equivalente de Efectivo                 |  |  | x  | x     |
| 337 | EF-2           | Estado de Gestión       | EF-3            | Estado de Cambios           | 6101 | E    | Saldo Final Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit) / Superávit o Déficit Resultados Acumulados (6101.02)    |  |  | x  | x     |
| 338 | EF-2           | Estado de Gestión       | EF-3            | Estado de Cambios           | 6101 | E    | Saldo Anterior Resultado del Ejercicio Superávit (Déficit) / Superávit o Déficit Resultados Acumulados           |  |  | x  | x     |
| 339 | EF-2           | Estado de Gestión       | EF-4            | Estado de Flujo de Efectivo | 4401 | O    | Saldo Final Efectivo Donaciones y Transf. Recibidas / Total Donaciones y Transferencias Ctes y Capital Recibidas |  |  | x  | x     |
| 340 | EF-2           | Estado de Gestión       | EF-4            | Estado de Flujo de Efectivo | 5401 | O    | Saldo Actual Efectivo Donaciones y Transf. Otorgados / Total Donac. y Transf. Ctes y Capital Otorgadas Actual    |  |  | x  | x     |
| 341 | EF-3           | Estado de Cambios P     | AF-7            | Hacienda Nacional A         | 3201 | E    | Traspasos y Rem. del Tesoro Pub.(Hac.Nac.Adic.) / Saldo Aumento Disminución 3201.010101 Trasp. de Fondos TP      |  |  | x  | x     |
| 342 | EF-3           | Estado de Cambios P     | AF-7            | Hacienda Nacional A         | 3201 | E    | Traspasos y Rem. de Otras Entidades / Saldo Aumento Disminución 3201.010102, 3201.010103, 3201.010104            |  |  | x  | x     |
| 343 | EF-3           | Estado de Cambios P     | AF-7            | Hacienda Nacional A         | 3201 | E    | Traspaso de Documentos Saldo Actual / Saldo Aumento Disminución 3201.0102  |  |  | x  | x     |
| 344 | EF-3           | Estado de Cambios P     | AF-7            | Hacienda Nacional A         | 3201 | E    | Otras Operaciones Patrimoniales / Saldo Aumento Disminución Traspasos Internos 3201.0103 y Otros 3201.99         |  |  | x  | x     |
| 345 | EF-3           | Estado de Cambios P     | EF-3            | Estado de Cambios           | T    | E    | Total Traslados entre Cuentas Patrimoniales Período Anterior <> 0  |  |  | x  | x     |
| 346 | EF-3           | Estado de Cambios P     | EF-3            | Estado de Cambios           | T    | E    | Total Traslados entre Cuentas Patrimoniales Período Actual <> 0  |  |  | x  | x     |
| 347 | EF-3           | Estado de Cambios P     | EF-3            | Estado de Cambios           | T    | E    | Traslados de Saldos por Fusión y/o Liquidación 3101, 3201, 3301, 3401 Periodo Actual <> 0                        |  |  | x  | x     |
| 348 | EF-4           | Estado Flujo Efectivo   | EF-4            | Estado Flujo Efectivo       | 1101 | E    | Saldo Actual de Efectivo y Equivalente de Efectivo Periodo Actual < 0  |  |  | x  | x     |
| 349 | EF-4           | Estado Flujo Efectivo   | EF-4            | Estado Flujo Efectivo       | 1101 | E    | Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente de Efectivo Periodo Actual < 0   |  |  | x  | x     |
| 350 | EF-4           | Estado Flujo Efectivo   | EF-4            | Estado Flujo Efectivo       | 1101 | E    | Saldo de Efect. y Equiv. de Efect. Al Inicio del Ejerc. / Saldo Final de Efect. y Equiv. De Efect. Periodo Ant.  |  |  | x  | x     |
| 351 | EF-4           | Estado Flujo Efectivo   | EF-4            | Estado Flujo Efectivo       | 1101 | E    | Traslado de Saldos por Fusión y/o Liquidación periodo actual <> 0  |  |  | x  | x     |
| 352 | AF-2           | Edif.Est.y Act.No Prod. | AF-3            | Depreciacion,Amortiz        | 1508 | E    | Dep.Acum.Viviendas Residenciales / Saldo Final de Dep Amort y Agot de Edificios Residenciales 1508.0101          |  |  | x  | x     |
| 353 | AF-2           | Edif.Est.y Act.No Prod. | AF-3            | Depreciacion,Amortiz        | 1508 | E    | Dep.Acum.Edif.Res.Concluidos x Reclas. / Saldo Final de Dep.Amort.y Agot.de Cons.Edif.Res. 1508.010401           |  |  | x  | x     |
| 354 | AF-2           | Edif.Est.y Act.No Prod. | AF-3            | Depreciacion,Amortiz        | 1508 | E    | Dep.Acum.Edif.o Unid. No Resid / Saldo Final de Dep Amort y Agot de Edificios o Unid. No Resid 1508.0102         |  |  | x  | x     |
| 355 | AF-2           | Edif.Est.y Act.No Prod. | AF-3            | Depreciacion,Amortiz        | 1508 | E    | Dep.Acum.Edif.No Res.Conc.x Reclas. / Saldo Final de Dep Amort y Agot de Cons.Edif.No Res. 1508.010402           |  |  | x  | x     |
| 356 | AF-2           | Edif.Est.y Act.No Prod. | AF-3            | Depreciacion,Amortiz        | 1508 | E    | Dep.Acum.Estructuras / Saldo Final de Dep Amort y Agot de Estructuras 1508.0103                                  |  |  | x  | x     |
| 357 | AF-2           | Edif.Est.y Act.No Prod. | AF-3            | Depreciacion,Amortiz        | 1508 | E    | Dep.Acum.Estructuras Conc.x Reclas. / Saldo Final de Dep Amort y Agot de Cons.Estructuras 1508.010403            |  |  | x  | x     |
| 358 | AF-2           | Edif.Est.y Act.No Prod. | AF-3            | Depreciacion,Amortiz        | 1508 | E    | Dep.Acum.Bs.Adq.Arrend.Financ./ Saldo Final Dep Amort y Agot de Bs.Adq. Arrend. Financ.1508.0105                 |  |  | x  | x     |
| 359 | AF-2           | Edif.Est.y Act.No Prod. | AF-3            | Depreciacion,Amortiz        | 1508 | E    | Dep.Acum.Edif.y Estruc.Entreg. Conc./ Saldo Final Dep Amort.y Agot Edif.y Estruc.Entreg.Conc.1508.0106           |  |  | x  | x     |
| 360 | AF-2           | Edif.Est.y Act.No Prod. | AF-3            | Depreciacion,Amortiz        | 1508 | E    | Dep.Acum.Edif.y Estruc.Afect.Uso/ Saldo Final Dep Amort.y Agot Edif.y Estruc.Afect.en Uso 1508.0107              |  |  | x  | x     |
| 361 | HT-1           | Balance Constructivo    | EF-3            | Estado de Cambios           | 3101 | E    | Saldo Actual 3101 / Sald.Actual Hac.Nac  |  |  | x  | x     |
| 362 | HT-1           | Balance Constructivo    | EF-3            | Estado de Cambios           | 3101 | E    | Saldo Anterior 3101 / Sald.Anterior Hac.Nac  |  |  | x  | x     |
| 363 | HT-1           | Balance Constructivo    | EF-3            | Estado de Cambios           | 3201 | E    | Saldo Actual 3201 / Sald.Actual Hac.Nac.Adic   |  |  | x  | x     |
| 364 | HT-1           | Balance Constructivo    | EF-3            | Estado de Cambios           | 3201 | E    | Saldo Anterior 3201 / Sald.Anterior Hac.Nac.Adic   |  |  | x  | x     |
| 365 | HT-1           | Balance Constructivo    | EF-3            | Estado de Cambios           | 3301 | E    | Saldo Actual 3301 / Sald.Actual Reservas   |  |  | x  | x     |
| 366 | HT-1           | Balance Constructivo    | EF-3            | Estado de Cambios           | 3301 | E    | Saldo Anterior 3301 / Sald.Anterior Reservas   |  |  | x  | x     |
| 367 | HT-1           | Balance Constructivo    | EF-3            | Estado de Cambios           | 3401 | E    | Saldo Actual 3401 / Saldo Actual Resultados Acumulados   |  |  | x  | x     |
| 368 | HT-1           | Balance Constructivo    | EF-3            | Estado de Cambios           | 3401 | E    | Saldo Anterior 3401 / Saldo Anterior Resultados Acumulados   |  |  | x  | x     |
| 369 | HT-1           | Balance Constructivo    | EF-4            | Estado Flujo Efectivo       | 4401 | O    | Saldo Actual 4401.01, 4401.03, 4504.01 En Efect / Saldo Actual Donac y Transf Ctes Recibidas                     |  |  | x  | x     |
| 370 | HT-1           | Balance Constructivo    | EF-4            | Estado Flujo Efectivo       | 4403 | O    | Saldo Actual 4403.01, 4403.04, 4504.03 En Efect. / Saldo Actual Donac y Transf. Capital Recibidas                |  |  | x  | x     |

# VALIDACIONES FINANCIERAS 2011

| Nº | Formato Origen | Formato Destino   | Cta.      | Tipo               | Descripción de la Validación |      |                              |  | GL | GN/GR |    |       |
|----|----------------|-------------------|-----------|--------------------|------------------------------|------|------------------------------|--|----|-------|----|-------|
| Nº | form Ori       | formato de origen | form Dest | formato de destino | Cta.                         | Tipo | Descripción de la Validación |  |    |       | GL | GN/GR |

## VALIDACIONES ANALISIS, CONSOLIDACIÓN Y ESTADISTICA

|     |      |                       |              |                       |      |   |   |  |   |   |
|-----|------|-----------------------|--------------|-----------------------|------|---|---|--|---|---|
| 371 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA1          | Control de Obligacion | 9108 | E | Saldo Inicial 9108.0101 / Saldo Inicial de 3 - Total Pensionistas D.L. 19990  |  | x | x |
| 372 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA1          | Control de Obligacion | 9108 | E | Saldo Final 9108.0101 / Saldo Final de 3 - Total Pensionistas D.L. 19990  |  | x | x |
| 373 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA1          | Control de Obligacion | 9108 | E | Saldo Inicial 9108.0102 / Saldo Inicial de 4 - Total Trabajadores Activos D.L. 19990  |  | x | x |
| 374 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA1          | Control de Obligacion | 9108 | E | Saldo Final 9108.0102 / Saldo Final de 4 - Total Trabajadores Activos D.L. 19990  |  | x | x |
| 375 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA1          | Control de Obligacion | 9108 | E | Saldo Inicial 9108.0201 / Saldo Inicial de 1 - Total Pensionistas D.L. 20530  |  | x | x |
| 376 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA1          | Control de Obligacion | 9108 | E | Saldo Final 9108.0201 / Saldo Final de 1 - Total Pensionistas D.L. 20530  |  | x | x |
| 377 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA1          | Control de Obligacion | 9108 | E | Saldo Inicial 9108.0202 / Saldo Inicial de 2 - Total Trabajadores Activos D.L. 20530  |  | x | x |
| 378 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA1          | Control de Obligacion | 9108 | E | Saldo Final 9108.0202 / Saldo Final de 2 - Total Trabajadores Activos D.L. 20530  |  | x | x |
|     | HT-1 | Balance Constructivo  | OA-3         | Reporte Cuentas del   | 1101 | E | Saldo Final 1101.03 / Totales columna Efectivo y Equivalente de Efectivo (Activo Corriente)   |  | x | x |
| 379 | HT-1 | Balance Constructivo  | NEXO OA-3    | Reporte Cuentas del   | 1101 | E | Saldo Final 1101.03 / Totales columna Efectivo y Equivalente de Efectivo (Activo Corriente)   |  | x | x |
|     | HT-1 | Balance Constructivo  | OA-3         | Reporte Cuentas del   | 1105 | E | Saldo Final 1101.05.01 / Totales columna Otras Cuentas del Activo (Activo No Corriente)   |  | x | x |
| 380 | HT-1 | Balance Constructivo  | NEXO OA-3    | Reporte Cuentas del   | 1105 | E | Saldo Final 1101.05.01 / Totales columna Otras Cuentas del Activo (Activo No Corriente)   |  | x | x |
|     | HT-1 | Balance Constructivo  | OA-3A        | Reporte Cuentas del   | 2105 | E | Saldo Final 2105.01.01, 2105.02.01 / Totales columna Obligaciones Tesoro Público (Activo Corriente)   |  | x | x |
| 381 | HT-1 | Balance Constructivo  | NEXO OA-3A   | Reporte Cuentas del   | 2105 | E | Saldo Final 2105.01.01, 2105.02.01 / Totales columna Obligaciones Tesoro Público (Activo Corriente)   |  | x | x |
| 382 | HT-1 | Balance Constructivo  | <b>OA-3B</b> | Reporte Cuentas de    | 4401 | E | Saldo Final 4401.0103+4401.0203+4403.0103+4403.0203+4403.0302/Total Columna Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes (Ingresos)  |  |   |   |
| 383 | HT-1 | Balance Constructivo  | <b>OA-3B</b> | Reporte Cuentas de    | 5401 | E | Saldo Final 5401.0103+5401.0203+5403.0103+5403.0203+5403.0302/Total Columna Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes (Gastos)  |  |   |   |
|     | HT-1 | Balance Constructivo  | NEXO OA-3B   | Reporte Cuentas de    | 4401 | E | Saldo Final 4401.01.03+4401.02.03+4403.01.03+4403.02.03+4403.03.02 / Totales columna Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes (Ingresos)   |  | x | x |
|     | HT-1 | Balance Constructivo  | NEXO OA-3B   | Reporte Cuentas de    | 5401 | E | Saldo Final 5401.01.03+ 5401.02.03+5403.01.03+5403.02.03+5403.0302 / Totales columna Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes (Gastos)   |  | x | x |
| 384 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA4          | Gastos de Personal    | 5101 | E | Saldo Final 5101.01 / Remuneración Fija (Administrativo,Nombrados+contratados)  |  | x | x |
| 385 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA4          | Gastos de Personal    | 5101 | E | Saldo Final 5101.02, 5101.03, 5101.04, 5101.05, 5101.06, 5101.07, 5101.08 / Remuneración Fija (Régimen Especial,Nombrados+Contratados)  |  | x | x |
| 386 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA4          | Gastos de Personal    | 5101 | E | Saldo Final 5101.09 / Gastos Variables y Ocasionales+CTS (Administrativo,Régimen Especial,Nombrados+contratados)  |  | x | x |
| 387 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA4          | Gastos de Personal    | 5101 | E | Saldo Final 5101.10 / Dietas (Administrativo, Contratados)  |  | x | x |
| 388 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA4          | Gastos de Personal    | 5102 | E | Saldo Final 5102.01 / Otras Retribuciones (Administrativo,Régimen Especial,Nombrados+Contratados)   |  | x | x |
| 389 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA4          | Gastos de Personal    | 5103 | E | Saldo Final 5103.01 / Contribuciones Seguridad Social (Administrativo,Régimen Especial,Nombrados+Contratados)   |  | x | x |
| 390 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA4          | Gastos de Personal    | 5302 | E | Saldo Final 5302.0801 / Contrato Administración de Servicios (CAS)  |  | x | x |
| 391 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA4          | Gastos de Personal    | 5302 | E | Saldo Final 5302.0802 / Contribuciones a la Seguridad Social de Contrato Administrativo de Servicios (CAS)  |  | x | x |
| 392 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA4          | Gastos de Personal    | 1501 | O | Saldo.Fin(-)Saldo.<br>Ini.(15010602+1501070102+1501070202+1501070302+1501070402+1501070502+1501.070602+1501080102+1501080202+1501080302+1501080402+1501080502+1501080602+1501080702+1501089902+15040201+15040301+15040401+15040501+15040701+15050301)/Total Gral.-Proyecto Inv.(-)Dieta |  | x | x |
| 393 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA6          | Reporte de Trab. y P  | 9108 | E | Saldo Final 9108.0201+2102.050101 / Oblig.Previsionales Registradas (Pensionistas D.L 20530, Saldo Actual)  |  | x | x |
| 394 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA6          | Reporte de Trab. y P  | 9108 | E | Saldo Final 9108.0202+2102.050201 / Oblig.Previsionales Registradas (Trabajadores Activos D.L 20530,Saldo Actual)   |  | x | x |
| 395 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA6          | Reporte de Trab. y P  | 9108 | E | Saldo Final 9108.0101+2102.050102 / Oblig.Previsionales Registradas (Pensionistas D.L 19990, Saldo Actual)  |  | x | x |
| 396 | HT-1 | Balance Constructivo  | OA6          | Reporte de Trab. y P  | 9108 | E | Saldo Final 9108.0102+2102.050202 / Oblig.Previsionales Registradas (Trabajadores Activos D.L 19990,Saldo Actual)   |  | x | x |
| 397 | OA6  | Reporte de Trab. y Pe | OA6          | Reporte de Trab. y P  | 9108 | E | Oblig.Previsionales Registradas (Pensionistas 20530,Saldo Actual) / Nuevos Soles (Pensionistas 20530,Reserv.Actuarial ONP, Saldo Actual)  |  | x | x |
| 398 | OA6  | Reporte de Trab. y Pe | OA6          | Reporte de Trab. y P  | 9108 | E | Oblig.Previsionales Registradas (Trabajadores Activos 20530,Saldo Actual) / Nuevos Soles(Trabajadores Activos 20530, Reserva Actuarial ONP, Saldo Actual)   |  | x | x |
| 399 | OA6  | Reporte de Trab. y Pe | OA6          | Reporte de Trab. y P  | 9108 | E | Oblig.Previsionales Registradas(Pensionistas 19990,Saldo Actual) / Nuevos Soles (Pensionistas 19990,Reserva Actuarial ONP, Saldo Actual)  |  | x | x |

## VALIDACIONES FINANCIERAS 2011

| Nº  | Formato Origen |                       | Formato Destino |                          | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación  |  | GL | GN/GR |
|-----|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|------|------|---|--|----|-------|
| Nº  | form Ori       | formato de origen     | form Dest       | formato de destino       | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación  |  | GL | GN/GR |
| 400 | OA6            | Reporte de Trab. y Pe | OA6             | Reporte de Trab. y Pe    | 9108 | E    | Oblig. Previsionales Registradas (Trabajadores Activos 19990, Saldo Actual) / Nuevos Soles (Trabajadores Activos 19990,Reserva Actuarial ONP, Saldo Actual) |  | x  | x     |
| 401 | OA6            | Reporte de Trab. y Pe | OA6             | Reporte de Trab. y Pe    | 9108 | E    | Si Nº de personas actual (Pensionistas 20530), es menor o igual / a Oblig. Prev. Registradas  |  | x  | x     |
| 402 | OA6            | Reporte de Trab. y Pe | OA6             | Reporte de Trab. y Pe    | 9108 | E    | Si Nº de personas actual (Trabajadores Activos 20530), es menor o igual / a Oblig. Prev. Registradas  |  | x  | x     |
| 403 | OA6            | Reporte de Trab. y Pe | OA6             | Reporte de Trab. y Pe    | 9108 | E    | Si Nº de personas actual (Pensionistas 19990), es menor o igual / a Oblig. Prev. Registradas  |  | x  | x     |
| 404 | OA6            | Reporte de Trab. y Pe | OA6             | Reporte de Trab. y Pe    | 9108 | E    | Si Nº de personas actual (Trabajadores Activos 19990), es menor o igual / a Oblig. Prev. Registradas  |  | x  | x     |
| 405 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Funcionario Público,administrativo,nombrado es mayor o igual / a Funcionario Público,administrativo,nombrado   |  | x  | x     |
| 406 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Empleado de confianza,administrativo,nombrado es mayor o igual / a empleado de confianza,administrativo,nombrado   |  | x  | x     |
| 407 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Servidor Público-Directivo superior,administrativo,nombrado es > 0 / Servidor Público-Directivo superior,administrativo,nombrado es > 0                  |  | x  | x     |
| 408 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Servidor Público-Ejecutivo,administrativo,nombrado es > 0 / a Servidor Público-Ejecutivo ,administrativo,nombrado es > 0                                 |  | x  | x     |
| 409 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Servidor Público-Especialista,administrativo,nombrado es > 0 / Servidor Público-Especialista,administrativo,nombrado es > 0                              |  | x  | x     |
| 410 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Servidor Público de Apoyo,administrativo,nombrado es > 0 / a Servidor Público de Apoyo,administrativo,nombrado es > 0                                    |  | x  | x     |
| 411 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Funcionario Público,administrativo,contratado es mayor o igual / a Funcionario Público,administrativo,contratado   |  | x  | x     |
| 412 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Empleado de confianza,administrativo,contratado es > 0 / a empleado de confianza,administrativo,contratado es > 0  |  | x  | x     |
| 413 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Servidor Público-Directivo superior,administrativo,contratado es > 0 / a Servidor Público-Directivo superior,administrativo,contratado es > 0            |  | x  | x     |
| 414 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Servidor Público-Ejecutivo,administrativo,contratado es > 0 / a Servidor Público-Ejecutivo ,administrativo,contratado es > 0                             |  | x  | x     |
| 415 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Servidor Público-Especialista,administrativo,contratado es > 0 / a Servidor Público-Especialist,administrativo,contratado es > 0                         |  | x  | x     |
| 416 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Servidor Público de Apoyo,administrativo,contratado es > 0 / a Servidor Público de Apoyo,administrativo,contratado es > 0                                |  | x  | x     |
| 417 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Personal del Magisterio,Régimen Especial,nombrado es > 0 / a Personal del Magisterio,Régimen Especial,nombrado es > 0                                    |  | x  | x     |
| 418 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Personal de la Salud,Régimen Especial,nombrado es > 0 / a Personal de la Salud,Régimen Especial,nombrado es > 0  |  | x  | x     |
| 419 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Personal Judicial, Régimen Especial,nombrado es > 0 / a Personal Judicial, Régimen Especial,nombrado es > 0  |  | x  | x     |
| 420 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Docentes Universitarios,nombrado es > 0 / Docentes Universitarios,nombrado es > 0  |  | x  | x     |
| 421 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Personal Diplomático Régimen Especial,nombrado es > 0 / a Personal Diplomático Régimen Especial,nombrado es > 0  |  | x  | x     |
| 422 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Personal Militar y Policial,Régimen Especial,nombrado es > 0 / a Personal Militar y Policial,Régimen Especial,nombrado es > 0                            |  | x  | x     |
| 423 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Obreros,Régimen Especial,nombrados es > 0 / a Obreros,Régimen Especial,nombrados es > 0  |  | x  | x     |
| 424 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Personal del Magisterio,Régimen Especial,contratado es > 0 / a Personal del Magisterio,Régimen Especial,contratado es > 0                                |  | x  | x     |
| 425 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Personal de la Salud,Régimen Especial,contratados > 0 / a Personal de la Salud,Régimen Especial,contratados es > 0                                       |  | x  | x     |
| 426 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Personal Judicial, Régimen Especial,contratados es > 0 / a Personal Judicial, Régimen Especial,contratados es > 0  |  | x  | x     |
| 427 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Docentes Universitarios,contratados es > 0 / a Docentes Universitarios,contratados es > 0  |  | x  | x     |
| 428 | OA4            | Gasto de Personal     | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Personal Diplomático Régimen Especial,contratados es > 0 / a Personal Diplomático Régimen Especial,contratados es > 0                                    |  | x  | x     |

## VALIDACIONES FINANCIERAS 2011

| Nº  | Formato Origen |                          | Formato Destino |                          | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación   |  |  | GL | GN/GR |
|-----|----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|------|------|--|--|--|----|-------|
| Nº  | form Ori       | formato de origen        | form Dest       | formato de destino       | Cta. | Tipo | Descripción de la Validación   |  |  | GL | GN/GR |
| 429 | OA4            | Gasto de Personal        | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Personal Militar y Policial, Régimen Especial, contratados es > 0 / a Personal Militar y Policial, Régimen Especial, contratados es > 0                     |  |  | x  | x     |
| 430 | OA4            | Gasto de Personal        | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | E    | Si Obreros,Régimen Especial,contratado es > 0 / a Obreros,Régimen Especial,contratado es > 0   |  |  | x  | x     |
| 431 | OA4            | Gasto de Personal        | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | O    | Si Empleado de confianza,Proyecto de Inversión,nombrado es > 0 / a Empleado de confianza,Proyecto de Inversión,nombrado es > 0                                 |  |  | x  | x     |
| 432 | OA4            | Gasto de Personal        | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | O    | Si Servidor Público-Directivo superior,Proyecto de Inversión,nombrado es > 0 / a Servidor Público-Directivo superior,Proyecto de Inversión,nombrado es > 0     |  |  | x  | x     |
| 433 | OA4            | Gasto de Personal        | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | O    | Si Servidor Público-Ejecutivo,Proyecto de Inversión,nombrado es > 0 / a Servidor Público-Ejecutivo ,Proyecto de Inversión,nombrado es > 0                      |  |  | x  | x     |
| 434 | OA4            | Gasto de Personal        | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | O    | Si Servidor Público-Especialista,Proyecto de Inversión,nombrado es mayor a 0 / a Servidor Público-Especialist,Proyecto de Inversión,nombrado                   |  |  | x  | x     |
| 435 | OA4            | Gasto de Personal        | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | O    | Si Servidor Público de Apoyo,Proyecto de Inversión,nombrado es > 0 / a Servidor Público de Apoyo, Proyecto de Inversión,nombrado es > 0                        |  |  | x  | x     |
| 436 | OA4            | Gasto de Personal        | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | O    | Si Obreros,Proyecto de Inversión,nombrado es > 0 / a Obreros, Proyecto de Inversión,nombrado > 0   |  |  |    |       |
| 437 | OA4            | Gasto de Personal        | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | O    | Si Empleado de confianza,Proyecto de Inversión,contratado es > 0 / a empleado de confianza,Proyecto de Inversión,contratado es > 0                             |  |  | x  | x     |
| 438 | OA4            | Gasto de Personal        | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | O    | Si Servidor Público-Directivo superior,Proyecto de Inversión,contratado es > 0 / a Servidor Público-Directivo superior,Proyecto de Inversión,contratado es > 0 |  |  | x  | x     |
| 439 | OA4            | Gasto de Personal        | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | O    | Si Servidor Público-Ejecutivo,Proyecto de Inversión,Contratado es > 0 / a Servidor público-Ejecutivo ,Proyecto de Inversión,Contratado es > 0                  |  |  | x  | x     |
| 440 | OA4            | Gasto de Personal        | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | O    | Si Servidor Público-Especialista,Proyecto de Inversión,contratado es > 0 / Servidor Público-Especialist,Proyecto de Inversión,contratado es > 0                |  |  | x  | x     |
| 441 | OA4            | Gasto de Personal        | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | O    | Si Servidor Público de Apoyo,Proyecto de Inversión,contratado es > 0 / Servidor Público de Apoyo,Proyecto de Inversión,contratado es > 0                       |  |  | x  | x     |
| 442 | OA4            | Gasto de Personal        | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | O    | Si Obreros,Proyecto de Inversión,contratado es > 0 / a Obreros, Proyecto de Inversión,contratado es > 0  |  |  | x  | x     |
| 443 | OA4            | Gasto de Personal        | OA5             | Estadística del Personal | 5101 | O    | Si CAS,Prestaciones de Servicios es > 0 / a CAS, Prestaciones de Servicios es > 0  |  |  | x  | x     |
| 444 | OA5            | Estadística del Personal | OA5             | Estadística del Personal |      | E    | Total N° de Trabajadores debe ser mayor a cero   |  |  | x  | x     |
| 445 | OA4            | Gasto de Personal        | OA4             | Gasto de Personal        |      | E    | Total importe a pagar a trabajadores debe ser mayor a cero   |  |  | x  | x     |